

**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO  
Coordenadoria de Licitações e Contratos/SA  
Proad n. 7920/2024**

**Mapa de Riscos**

**Objeto: Serviços de manutenção da Sala-Cofre**  
**Objetivo a ser atingido: refere-se ao estabelecido no Documento de Oficialização de Demanda e nos Estudos Preliminares durante a fase de planejamento da contratação, com o propósito de destacar que o mapa de risco é essencial para a gestão ativa de riscos, já que este auxilia o Tribunal a reduzir possíveis prejuízos e maximizar oportunidades, contribuindo simultaneamente para o aumento da segurança, da eficiência operacional e da sustentabilidade em suas aquisições públicas.**

Identificação do Risco				Análise do Risco				Mapeamento			Tratamento do Risco				Monitoramento						
N.	Atividade / etapa	Eventos	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco Inerente	Nível qual	Controles Existentes			Tipo de Resposta	Ações para implementar a resposta	Responsável	Data início	Data fim	Data	Status (Aberto/Fechado)	Ocorreu? (S/N)	Comentário	
									Controle	Eficiência do Controle	Risco Residual										
1	Planejamento	Não inclusão da demanda no Plano de Contratações Anual	Falha na Comunicação Interna; Planejamento Deficiente; Mudanças nas Prioridades Organizacionais	Perda de Oportunidades de Mercado; Atrasos em Projetos e Operações; Desgaste da Equipe, etc.	3	3	9	Alto	Controle orçamentário e durante a etapa de ETP	Satisfatório	3.6	Mitigar	o PCA poderá ser alterado mediante aprovação do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.	Integrante Demandante							
2	Planejamento	Falta de alinhamento da demanda com o PCA	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos no PCA	Não alcançar o objetivo institucional outora estabelecido	1	3	3	Médio	Definida metodologia de priorização de aquisições no ETP e Resolução CSJT nº 364/2023	Satisfatório	1.2	Mitigar	Subcomitê de Governança de Contratações (SGC)	Integrante Demandante							
3	Planejamento	Limitação indevida da competição.	Poucas empresas certificadas para prestação dos serviços almejados.	Elevação do preço contratado ou dependência (índex) de um único fornecedor (no caso de inexigibilidade).	2	3	6	Médio	Foi realizada diligência à ABNT, a qual informou haver pelo menos 03 empresas certificadas para os serviços pleiteados.	Satisfatório	2.4	Aceitar	-x-								
4	Planejamento	Estimativas inadequadas de preços	Conjunto de preços utilizados não refletem a realidade de mercado	Possível sobrepreço no Preço Estimado.	1	4	4	Médio	Previsão de metodologia para realização de pesquisas de preços (art. Art. 23 da Lei nº 14.133/2021).	Satisfatório	1.6	Aceitar	Foram realizadas pesquisas diretas aos fornecedores de Módulos de baterias e Gás FM-200	Equipe de planejamento.			03/07/2025	Fechado	S	Certame suspenso para saneamento.	
5	Planejamento	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos.	Diferença de escopo entre o ambiente do TRT14 e das outras contratações públicas.	Estimativa de preços inadequada e suas consequências.	1	3	3	Médio	Verificar o custo do suporte por m²/mês de cada contratação para fins de comparação de preços.	Satisfatório	1.2	Aceitar	Realizar pesquisa de preços direta à fornecedores.	Equipe de planejamento.			03/07/2025	Fechado	S	A dificuldade de encontrar preços públicos se deu pela falta de clareza ou descrição dos módulos de baterias e recarga do cilindro de combate à incêndio.	
6	Planejamento	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento.	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato (i.e., demanda é entregue a contratada e a fiscalização ocorre somente após a conclusão da execução).	Necessidade de retrabalho e atraso na entrega do objeto que estará em condições de ser aceito.	1	3	3	Médio	Previsão de existência de equipe de fiscalização devidamente designada e reunião prévia de alinhamento entre equipe técnica e representante da empresa.	Satisfatório	1.2	Aceitar	-x-	Equipe de fiscalização							
7	Planejamento	Estudo Técnico Preliminar e/ou Termo de referência incompleto ou inconsistente	Ausência de revisão dos artefatos pelos integrantes técnicos e administrativo.	Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos (B).	1	3	3	Médio	Utilização de modelos de artefatos para contratação de Soluções de TI desenvolvidos e revisados pela equipe da Seção de Contratações de TI. Após conclusão dos artefatos, solicitação de revisão pelos integrantes da equipe de planejamento.	Satisfatório	1.2	Aceitar	-x-								
8	Seleção do Fornecedor	Atraso no processo licitatório	Atraso no planejamento da contratação	Risco descontinuidade contratual	2	3	6	Médio	Controle das contratações para planejamento prévio	Satisfatório	2.4	Mitigar	Realizar prorrogação emergencial do atual contrato até conclusão da nova contratação.	Integrante Demandante e Equipe de planejamento.	14/05/2025	09/06/2026	03/07/2025	Fechado	S	Realizada a prorrogação emergencial por meio do 4º TA.	
9	Seleção do Fornecedor	Licitação deserta/fracassada	Valor referência menor que o valor real de mercado; mercado restritivo; exigências de habilitação.	Maior dispêndio, atraso na contratação.	1	2	2	Baixo	Pesquisa de preços; lista de verificação.	Satisfatório	0.8	Aceitar	-x-								
10	Gestão e Fiscalização Contratual	Contratada a não manter condições de habilitação e qualificação	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Ratomo de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação.	1	3	3	Médio	Previsão de que a não manutenção das condições de habilitação poderá ensejar a rescisão contratual (Art. 84 da Portaria 716/2019)	Satisfatório	1.2	Aceitar	-x-								
11	Gestão e Fiscalização Contratual	Serviço prestado de forma insatisfatório/ineficiente	Falta de comunicação entre o Fiscal e a empresa a fim de estabelecer clareza para prestação dos serviços	Prestação de serviço inadequado ou insatisfatório	1	3	3	Médio	Registro de anotações e orientações técnicas e administrativas	Satisfatório	1.2	Aceitar	-x-	Fiscal e Gestor							
12	Gestão e Fiscalização Contratual	Descumprir reiteradamente as obrigações contratuais	Descumprimento de contrato	Possível inexecução parcial ou total do contrato	1	3	3	Médio	Registro de anotações e orientações técnicas e administrativas	Satisfatório	1.2	Mitigar	-x-	Fiscal e Gestor							
13	Gestão e Fiscalização Contratual	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista, fiscal administrativo, preposto) atuam sem nomeação formal	Ao questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual	Impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.	2	3	6	Médio	Art. 75 da Portaria 716/2019 prevê que a designação de fiscal se realiza por ato formal.	Satisfatório	2.4	Aceitar	-x-								
14	Gestão e Fiscalização Contratual	Realização e pagamento de despesas sem o prévio empenho	a) Falhas no acompanhamento ou cumprimento das medidas necessárias e/ou determinadas nos contratos/processos; b) Deficiência na rotina de controles internos, por parte de fiscais, gestores e unidades administrativas;	a) Ocorrência de fiscalização contratual inadequada, podendo trazer prejuízo à administração; b) Necessidade de reconhecimento de despesa pela não realização de prévio empenho; c) Ocorrência de pagamentos sem observar os requisitos legais para a quitação da despesa.	1	3	3	Médio	Há previsão no art. 60 da Lei n. 4.320/64 que todas as despesas devem ser realizadas somente após prévio empenho.	Satisfatório	1.2	Mitigar	Informar nos autos, junto com a proposta de pagamento do mês corrente, que há saldo de empenho suficiente para os dois meses subsequentes, se for o caso, solicitando o reforço de empenho se verificado que o saldo não é suficiente.	Fiscal							

Descritor	Descrição	Nível	Eficácia do Controle	Situação do Controle Existente	Multiplicador do Risco Inerente	Diretriz	Resposta
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos	1	Inexistente	Ausência completa de controle	1	Extremo	Evitar
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos	2	Fraco	Controle depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizado de maneira manual.	0.8	Alto	Mitigar
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3	Mediano	Controle pode falhar por não contemplar todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que o suportam não são adequados.	0.6	Médio	Aceitar
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4	Satisfatorio	Controle normatizado e embora passível de aperfeiçoamento, está sustentado por ferramentas adequadas e mitiga o risco razoavelmente.	0.4	Baixo	Transferir
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5	Forte	Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado num nível de "melhor prática".	0.2		